

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Державного підприємства
«Поліграфічний комбінат «Україна»
по виготовленню цінних паперів»

Тетяна БОНДАРЕНКО
22.05.2025 р.



ЗВІТ

про виконання Антикорупційної програми
Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна»
по виготовленню цінних паперів» за II-е півріччя 2024 року

Антикорупційною стратегією на 2021-2025 роки, затвердженою Законом України від 20 червня 2022 року № 2322-IX, корупція розглядається як ключова перешкода стабільному економічному зростанню і розбудові ефективних та інклюзивних демократичних інститутів.

Безпека, прозорість, відкритість та боротьба з корупцією завжди були і залишаються одними з основних пріоритетів у діяльності Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (далі – Поліграфічний комбінат «Україна»/Підприємство).

Наказом Поліграфкомбінату «Україна» від 08.07.2022 № 127 затверджено Антикорупційну програму Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (далі – Антикорупційна програма), метою якої є забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності Підприємства вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик.

На виконання вимог Антикорупційної програми протягом II-го півріччя 2024 року на Підприємстві активно проводилась робота щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення.

Впродовж II-го півріччя 2024 року відповідальним за реалізацію Антикорупційної програми був Буткевич Олег Владиславович, начальник служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм Підприємства (далі – начальник СізЗДАН), переведений на цю посаду наказом Поліграфкомбінату «Україна» від 20.05.2024 № 642-к.

Протягом звітного періоду начальником СізЗДАН здійснювався систематичний контроль і моніторинг нормативно-правових актів антикорупційного напрямку та інформування працівників Поліграфкомбінату «Україна» щодо змін в законодавстві, проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота з антикорупційної тематики.

На виконання рекомендацій Міністерства економіки України, викладених у листі від 19.05.2023 №55-19/2307-08 про впровадження, зокрема, на державних підприємствах системи управління щодо протидії корупції відповідно до вимог законодавства України та ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та

настанови щодо застосування» (далі - ISO 37001), у період з 25 до 27 червня 2024 року аудиторами міжнародного сертифікаційного органу TÜV Austria GmbH проведено сертифікаційний аудит існуючої на Підприємстві інтегрованої системи менеджменту (далі – ІСМ) на відповідність вимогам ISO 37001, за результатами якого отримано Сертифікат відповідності ІСМ Поліграфкомбінату «Україна» вимогам ISO 37001 від 23.07.2024 № 200242400011461, який розміщено на офіційному веб-сайті Підприємства.

Протягом звітної періоду на Підприємстві продовжувались здійснюватися заходи щодо внесення необхідних змін до документації ІСМ Поліграфкомбінату «Україна» та розробки відповідних локальних актів Підприємства з питань запобігання та протидії корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства, ISO 37001 та Антикорупційної програми.

Так, протягом звітної періоду:

- 1) введено в дію Порядок розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» на Поліграфкомбінаті «Україна»;
- 2) актуалізовано Документовану методику «Порядок обміну інформацією, інформацією у галузі охорони здоров'я та безпеки праці, інформацією з питань запобігання та протидії корупції» АСМА 010127 ДМ 27;
- 3) актуалізовано Документовану методику «Порядок управління ризиками та можливостями» АСМА 010135 ДМ 35;
- 4) актуалізовано Настанову з інтегрованої системи менеджменту АСТМА 010001 НзІСМ;
- 5) актуалізовано Робочу інструкцію з порядку оцінки постачальників основних товарів АСТМА 010268 РІ 68.

Також, згідно листів-звернень Поліграфкомбінату «Україна» до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), у вересні 2024 року здійснено підключення Підприємства до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Протягом звітної періоду начальником СізЗДАН проводились вступні інструктажі щодо основних положень/вимог антикорупційного законодавства та норм професійної етики, усім особам, які ставали частиною трудового колективу Підприємства.

Одним із інструментів у боротьбі з корупційними проявами на Підприємстві є можливість надання викривачами корупції через внутрішні канали повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених працівниками Підприємства чи іншими особами. Такі повідомлення можуть надаватись викривачами корупції через Єдиний портал викривачів, на адресу електронної пошти або на номер телефона, інформація про які розміщена на веб-сайті Поліграфкомбінату «Україна» у розділі «Антикорупційна діяльність». Крім того, повідомити про корупцію працівники Підприємства можуть скориставшись двома спеціальними скриньками («Скринька довіри»), які розміщені на видних та доступних місцях на прохідній та в їдальні Підприємства. Поряд із «Скринькою

довіри» розміщена інформація про канали зв'язку з НАЗК, Уповноваженим органом управління (Мінекономіки) та начальником СізЗДАН для надання повідомлень про корупцію. Протягом звітнього періоду жодним з зазначених каналів зв'язку повідомлень не надходило.

Ключовими функціями начальника СізЗДАН, що здійснювалися протягом звітнього періоду були:

- підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням необхідних заходів щодо запобігання, виявлення і протидії корупції;
- організація здійснення оцінки результатів реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
- проведення антикорупційної перевірки проектів господарських договорів організаційно-розпорядчих та інших документів Підприємства на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- аналіз повідомлень викривачів та інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також відомостей отриманих з інших джерел інформації щодо можливої причетності працівників Підприємства до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, порушень правил етичної поведінки;
- ведення реєстрів, визначених Антикорупційною програмою;
- здійснення заходів стосовно реалізації механізмів запобігання і врегулювання конфлікту інтересів; обмеження щодо подарунків; забезпечення контролю за дотриманням обмежень щодо підтримки Підприємством політичних партій, здійснення благодійної діяльності.

Протягом звітнього періоду за допомогою доступних у період дії в Україні правового режиму воєнного стану інтернет-ресурсів проведено перевірки ділових партнерів Підприємства, за результатами яких складено довідки з рекомендаціями, які надані на ознайомлення директору Підприємства.

При відборі ділових партнерів застосовуються принципи, які ґрунтуються на економічній ефективності та полягають у:

- аналізі цінних пропозицій товарів, робіт, послуг (далі –ТРП);
- умовах розрахунків (попередня оплата (%), фактична оплата);
- термінах постачання/виконання.

Крім того, здійснюється моніторинг наявності/відсутності судових рішень щодо причетності ділових партнерів або їх посадових осіб до вчинення кримінальних корупційних правопорушень.

З метою мінімізації корупційних ризиків, начальником СізЗДАН протягом звітнього періоду постійно проводився аналіз заявок структурних підрозділів Підприємства на оплату ТРП, під час якого приділялась увага об'єктивності вибору контрагента та його перевірки на наявність/відсутність корупційних ризиків; підставам для здійснення оплати ТРП; умовам та строкам поставки товарів, виконання робіт та надання послуг; умовам оплати вартості ТРП; наявності розрахункових документів на оплату ТРП та документів, що підтверджують отримання Підприємством замовлених ТРП (видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг).

Для уникнення можливого неправомірному сприянню окремим суб'єктам господарювання у здійсненні господарської діяльності при закупівлі Підприємством товарів та послуг згідно Закону України «Про публічні закупівлі», на веб-сайті Підприємства у рубриці «Тендерна інформація» розміщено інформацію щодо запланованої закупівлі товарів і послуг протягом 2024 року з метою пошуку потенційних контрагентів щодо їх постачання.

Також, начальником СізЗДАН у звітному періоді проводився вибірковий аналіз тендерних документів Поліграфкомбінату «Україна», здійснювався контроль за формулюванням чітких кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур публічних закупівель, досліджувалась документація на предмет уникнення дискримінаційних вимог.

Протягом II кварталу 2024 року начальником СізЗДАН опрацьовувались проекти усіх господарських договорів на постачання товарів, робіт та послуг, виготовлення бланків документів на предмет об'єктивності вибору ціни, наявності антикорупційних застережень в умовах договорів (контрактів).

Антикорупційною програмою наголошено на необхідності посадовим особам, керівникам структурних підрозділів та працівникам Поліграфкомбінату «Україна» у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуватися принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживати всіх необхідних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам).

З огляду на викладене вище, протягом звітнього періоду вживались заходи, спрямовані на дотримання працівниками Підприємства» вимог нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції та Антикорупційної програми, формування у працівників Підприємства сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, підвищення особистої відповідальності, суворого дотримання законів, недопущення використання своїх повноважень у корисливих цілях, зокрема у липні 2024 року начальником СізЗДАН було рекомендовано керівникам структурних підрозділів Підприємства пройти актуалізований НАЗК он-лайн курс «Зрозуміло про конфлікт інтересів», який успішно пройшли вісім працівників та отримали відповідні сертифікати НАЗК.

Протягом звітнього періоду на Підприємстві продовжувала проводитись робота з мінімізації корупційних ризиків, визначених Реєстром корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату «Україна», затвердженого директором Підприємства 09.10.2023.

**Начальник служби
із забезпечення дотримання
антикорупційних норм
Поліграфкомбінату «Україна»**



Олег БУТКЕВИЧ

22.01.2025